

令和7年度法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算（A）	決 算（B）	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	(4,200,000)	(4,095,768)	(104,232)	
	障害福祉サービス等事業収入	(164,198,475)	(169,917,833)	(Δ5,719,358)	
	経常経費寄附金収入		(387,750)	(Δ387,750)	
	受取利息配当金収入	(110)	(66,342)	(Δ66,232)	
	その他の収入		(51,714)	(Δ51,714)	
	事業活動収入計(1)	168,398,585	174,519,407	Δ6,120,822	
	支出				
	人件費支出	(106,809,976)	(112,441,169)	(Δ5,631,193)	
	事業費支出	(33,833,600)	(32,960,229)	(873,371)	
	事務費支出	(12,723,000)	(12,412,525)	(310,475)	
	就労支援事業支出	(4,200,000)	(4,324,201)	(Δ124,201)	
	支払利息支出		(191,310)	(Δ191,310)	
	事業活動支出計(2)	157,566,576	162,329,434	Δ4,762,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,832,009	12,189,973	Δ1,357,964	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(2,480,628)	(2,292,000)	(188,628)	
	固定資産取得支出	(1,666,200)	(2,206,332)	(Δ540,132)	
	施設整備等支出計(5)	4,146,828	4,498,332	Δ351,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ4,146,828	Δ4,498,332	351,504	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(1,500,000)	(14,245,129)	(Δ12,745,129)	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	14,245,129	Δ12,745,129	
	支出				
	その他の活動による支出	(1,500,000)	(14,245,129)	(Δ12,745,129)	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	14,245,129	Δ12,745,129	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,685,181	7,691,641	Δ2,006,460	

前期末支払資金残高(12)	35,653,055	35,653,055	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,338,236	43,344,696	Δ2,006,460	